

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1.996**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0997249036007**  
 RAZON SOCIAL **Servicios Varios Sernar S.A.**

EXPEDIENTE **67.496**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		7.500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS		600.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.000.000</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.500.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		111.940.170		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		3.358.204		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>108.581.966</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		500.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		100.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>400.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>108.981.906</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.250.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.679.102	
PRESTAMOS DE ADONANTES O DE LA MATERIA				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES		107.392.970		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS		-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>107.392.970</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>107.392.970</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		95.500	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>9.024.602</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(24.602)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(386.402)		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(24.602)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		9.000.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.588.996</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		9.024.602	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>108.981.906</b>		(-) UTILIDAD		(24.602)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(24.602)	
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
				EN EL PAIS		-	
				EN EL EXTERIOR		-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				<b>TOTAL RENTA</b>			
				<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **11.539**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	432.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>432.000</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
911	432.000	912	-	913	-	914	-	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-	930	-

